



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MANQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395 -1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 ENERO 2023
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	ENE-2024	ENE-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	ENE-2024	ENE-2023	VARIACION	%
1 ACTIVO CORRIENTE	47,102,352,483	40,357,032,017	26,745,320,465	64%	2 PASIVO CORRIENTE	13,379,733,844	9,812,662,893	1,241,653,453	#DIV/0!
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,499,313,467	3,211,850,594	2,487,463,073	77%	24 CUENTAS POR PAGAR	4,617,954,826	7,653,503,773	-1,035,548,948	#DIV/0!
1105 Caja	68,477.20	60,714.896	7,763.024	13%	2401 Adquisición de bienes y Ser.	3,389,805,677	5,067,692,798	-1,677,887,121	-33.11%
1110 Bancos	5,630,835,946.82	3,151,135,898	2,479,700,049	79%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	1,026,928	-1,026,928	0.00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2424 Descuentos de nomina	18,692,730	0	18,692,730	#DIV/0!
1221 Inversiones de administración de liquidez a v	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436 Retención en la Fuente	104,208,680	80,230,912	23,977,768	29.89%
1280 Deterioro acumulado de Inversiones	0	0	0	0%	2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	58,475,938,398	32,715,616,941	25,960,321,457	79%	2490 Otras cuentas por Pagar	3,105,247,738	2,504,553,134	600,694,604	23.98%
1319 Prestación de servicios de salud	58,561,248,325	32,593,356,806	25,967,891,719	80%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	524,416,403	744,026,896	-239,610,493	-31.36%
1324 Subvenciones por cobrar	114,690,073	122,260,335	-7,570,262	0%	2511 Beneficios a los Empleados t	524,416,403	744,026,896	-239,610,493	-31.36%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27 PROVISIONES	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
15 INVENTARIOS	2,444,222,505	4,364,686,569	-1,702,464,065	0	2701 Litigios y Demandas	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
1514 Materiales y Suministros	2,664,222,505	4,366,686,569	-1,702,464,065	-39%	29 OTROS PASIVOS	2,329,838,844	2,952,875	1,468,472	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administracion	2,325,417,497	0	2,325,417,497	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	52,817,887,381	56,564,012,923	-3,746,125,542	-7%	2910 Ingresos recibidos por antici	4,421,347	2,952,875	1,468,472	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	9,374,332,327	14,094,217,185	-4,719,884,858	-33%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1319 Prestación de servicios de salud	17,120,723,405	17,120,723,405	0	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	0	0	0	0%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0.00%
1386 Menos: Deterioro de cartera	-7,744,391,078	-3,024,506,220	-4,719,884,858	156%	TOTAL PASIVO	13,379,733,844	9,812,662,893	1,241,653,453	12.65%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42,388,937,080	41,687,132,171	701,804,909	#DIV/0!	3 PATRIMONIO	106,540,506,020	87,108,382,047	19,432,123,973	22.31%
1605 Terrenos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRES.	106,540,506,020	87,108,382,047	19,432,123,973	22.31%
1615 Construcciones en Curso	2,174,582,503	0	2,174,582,503	0%	3208 Capital Fiscal	103,347,406,243	82,597,661,137	20,749,745,106	25.12%
1635 Bienes Muebles en Bodega	3,117,525,434	2,728,436,859	389,088,575	0%	3230 Resultado del Ejercicio	3,193,099,777	4,510,720,909	-1,317,621,132	-29.21%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimie	193,485,126	179,992,330	13,492,796	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,920,239,863	96,921,044,940	20,673,777,427	21.33%
1640 Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%					
1655 Maquinaria y Equipo	77,800,624	77,800,624	0	0%					
1660 Equipo Medico Cientifico	5,623,315,333	6,707,165,262	-1,083,849,929	-14%					
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	674,278,465	661,826,553	12,451,912	2%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	514,435,689	364,503,689	149,932,000	41%					
1675 Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	723,378,538	723,378,538	0	0%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	15,272,000	0	15,272,000	#DIV/0!					
1685 Depreciacion Acumulada	-7,338,987,486	-6,369,822,539	-969,164,947	15%					
19 OTROS ACTIVOS	1,052,617,974	780,663,567	271,954,407	35%					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	442,115,862	221,265,394	220,850,468	100%					
1970 Activos Intangibles	824,208,233	621,111,675	203,096,558	33%					
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-227,411,484	-75,418,865	-151,992,619	202%					
TOTAL ACTIVO	119,920,239,863	96,921,044,940	22,999,194,923	24%					



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MANQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395 -1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 ENERO 2023
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	ENE-2024	ENE-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	ENE-2024	ENE-2023	VARIACION	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDC	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	91 PASIVOS CONTINGENTE	2,883,958,817	2,883,958,817	0	0.00%
8120 Litigios y Demandas	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	9120 Litigios y Demandas	784,384,026	784,384,026	0	0.00%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313 Mercancias recibidas en co	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.64%	99 ACREADORAS POR CONTRA (I	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0.00%
8333 Facturacion glosada en venta de serv.	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.64%	9905 Pasivos contingentes por el	-784384026	-784384026	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,618,125,147	-5,146,571,512	-471,553,635	9.14%	9915 Acredoras de control por cc	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0.00%
8905 Litigios y Demandas	-1,415,698,635	-1,415,698,635	0	0.00%					
8915 Facturacion glosada en ventas de serv. Salud	-4,202,426,512	-3,730,872,877	-471,553,635	12.64%					

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal

LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERRIA
Contador Publico (P. 240057-T)

afelco



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
 NIT. 891.800.395-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 ENERO 2023
 (Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	ENE-2024	ENE-2023	VARIACION	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	8,326,202,005	5,818,739,951	2,507,462,054	43.09%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,326,202,005	5,818,739,951	2,507,462,054	43.09%
4312	Servicios de salud	8,326,202,005	5,818,739,951	2,507,462,054	43.09%
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	
6	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4,416,791,231	2,351,910,044	2,064,881,187	87.80%
63	Costos de ventas de salud	4,416,791,231	2,351,910,044	2,064,881,187	87.80%
6310	Servicios de salud	4,416,791,231	2,351,910,044	2,064,881,187	87.80%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3,909,410,774	3,466,829,907	442,580,867	12.77%
5	GASTOS DE OPERACIÓN	719,855,162	585,869,717	133,985,445	22.87%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	589,672,961	504,622,369	85,050,592	16.85%
5101	Sueldos y Salarios	60,832,677	49,266,200	11,566,477	23.48%
5102	Contribuciones imputadas	61,746	2,434,777	-2,373,031	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	18,515,297	20,744,284	-2,228,987	-10.75%
5104	Aportes a la nomina	5,157,900	5,507,500	-349,600	-6.35%
5107	Prestaciones Sociales	75,336,233	34,909,401	40,426,832	115.81%
5108	Gastos de personal Diversos	360,000	0	360,000	#DIV/0!
5111	Gastos Generales	429,409,108	391,760,207	37,648,900	9.61%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0.00%
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provis:	130,182,201	81,247,348	48,934,853	60.23%
5346	Deterioro de inversiones	0	0	0	0.00%
5360	Depreciacion de PPYE	118,490,461	81,247,348	37,243,113	45.84%
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	11,691,740	0	11,691,740	0.00%
5368	Provision para litigios	0	0	0	0.00%
	RESULTADO OPERACIONAL	3,189,555,612	2,880,960,190	308,595,422	10.71%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,625,195,727	-1,625,195,727	0.00%
4430	Subvencion por transferencia del Gobierno	0	1,625,195,727	-1,625,195,727	0.00%
48	OTROS INGRESOS	4,106,412	4,564,992	-458,580	-10.05%
4802	Financieros	0	0	0	0.00%
4808	Ingresos Diversos	4,106,412	4,564,992	-458,580	-10%
4810	Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0.00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de vc	0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS	562,247	0	562,247	0.00%
5802	Comisiones	0	0	0	0.00%
5804	Financieros	0	0	0	0.00%
5890	Gastos Diversos	562,247	0	562,247	0.00%
5895	Servicios de salud	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,193,099,777	4,510,720,909	-1,317,621,132	-342.34%


LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
 Representante Legal


LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERRIA
 Contador Publico f.P. 240057-T


ADRIANA FERRER PACHECO
 Revisora Fiscal





ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2024 Y 28 FEBRERO 2023
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	FEB-2024	FEB-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	FEB-2024	FEB-2023	VARIACION	%
1 ACTIVO CORRIENTE	71,443,259,478	40,853,600,642	30,809,658,816	75%	2 PASIVO CORRIENTE	14,509,149,784	7,831,391,621	4,352,340,666	2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,479,092,205	3,422,344,165	2,056,748,040	57%	24 CUENTAS POR PAGAR	7,754,788,468	5,587,125,712	2,167,662,756	107.40%
1105 Caja	125,198,519	119,825,850	5,372,669	4%	2401 Adquisición de bienes y Ser	4,458,177,937	2,739,817,674	1,718,360,263	62.72%
1110 Bancos	5,553,893,685.86	3,502,518,315	2,051,375,371	59%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	1,026,928	-1,026,928	0.00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42,877,913	42,877,913	0	0%	2424 Descuentos de nomina	43,093,460	40,933,640	2,159,820	5.28%
1221 Inversiones de administración de liquidez a v	42,877,913	42,877,913	0	0%	2436 Retención en la Fuente	142,556,780	115,189,113	27,367,667	23.74%
1230 Deterioro acumulado de Inversiones	0	0	0	0%	2440 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
1240 CUENTAS POR COBRAR	43,172,429,859	35,289,345,207	27,883,244,653	79%	2490 Otras cuentas por Pagar	3,110,960,290	2,690,158,356	420,801,934	15.64%
1319 Prestación de servicios de salud	63,067,938,786	35,167,104,872	27,890,834,915	79%	25 BENERICIOS A LOS EMPLEADR	514,030,433	849,152,042	-333,121,609	-39.23%
1324 Subvenciones por cobrar	114,690,073	122,260,335	-7,570,262	0%	2511 Beneficios a los Empleados t	514,030,433	849,152,042	-333,121,609	-39.23%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27 PROVISIONES	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
15 INVENTARIOS	2,748,659,501	1,879,013,378	869,646,123	0	2701 Litigios y Demandas	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
1514 Materiales y Suministros	2,748,659,501	1,879,013,378	869,646,123	46%	29 OTROS PASIVOS	2,330,807,112	2,934,518	2,455,097	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administracion	2,325,417,497	0	2,455,097	0.00%
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2910 Ingresos recibidos por anticip	5,389,615	2,934,518	2,455,097	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	53,413,913,641	56,421,309,541	-3,007,395,880	-5%					
13 CUENTAS POR COBRAR	9,376,332,327	14,094,217,185	-4,719,884,858	-33%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1319 Prestación de servicios de salud	17,120,723,405	17,120,723,405	0	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	0	0	0	0%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0.00%
1384 Menos: Deterioro de cartera	-7,744,391,078	-3,024,506,220	-4,719,884,858	156%					
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,195,455,100	41,731,809,414	1,444,845,684	0.3	TOTAL PASIVO	14,509,149,784	7,831,391,621	4,352,340,666	55.58%
1605 Terrenos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%	3 PATRIMONIO	110,748,023,355	89,443,518,582	21,124,504,773	23.57%
1615 Construcciones en Curso	3,129,246,331	0	3,129,246,331	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRES	110,748,023,355	89,443,518,582	21,124,504,773	23.57%
1635 Bienes Muebles en Bodega	3,139,228,285	2,733,671,569	405,556,716	0%	3208 Capital Fiscal	103,347,406,243	82,501,351,625	20,846,054,618	25.27%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimr	75,726,286	173,179,430	-97,453,144	0%	3230 Resultado del Ejercicio	7,420,617,112	7,142,166,957	278,450,156	3.90%
1640 Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%					
1655 Maquinaria y Equipo	77,800,624	77,800,624	0	0%					
1640 Equipo Medico Cientifico	5,710,314,634	6,689,665,262	-979,350,628	-15%					
1645 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	641,402,885	661,826,553	-20,423,668	-3%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	514,435,689	364,503,689	149,932,000	41%					
1675 Equipo de Transporte ,Traccion y Elevacion	723,378,538	723,378,538	0	0%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	15,272,000	17,500,000	-2,228,000	-13%					
1685 Depreciacion Acumulada	-7,444,001,026	-6,323,567,304	-1,120,433,722	18%					
19 OTROS ACTIVOS	1,040,926,234	793,282,940	247,643,294	31%					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	442,115,862	221,265,394	220,850,468	100%					
1970 Activos Intangibles	824,208,233	633,731,048	190,477,185	30%					
1975 Amortizacion acumulada de Intangibles	-239,103,224	-75,418,865	-163,684,359	217%					
TOTAL ACTIVO	125,277,173,139	97,474,910,203	27,802,262,936	29%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,277,173,139	97,474,910,203	25,476,845,439	26.14%



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2024 Y 28 FEBRERO 2023
(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	FEB-2024	FEB-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	FEB-2024	FEB-2023	VARIACION	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDC	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	91 PASIVOS CONTINGENTE	2,883,958,817	2,883,958,817	0	0.00%
8120 Litigios y Demandas	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	9120 Litigios y Demandas	784,384,026	784,384,026	0	0.00%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313 Mercancias recibidas en co	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.44%	99 ACREDORAS POR CONTRA (I	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0.00%
8333 Facturación glosada en venta de serv.	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.44%	9905 Pasivos contingentes por el-	-784384026	-784384026	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,618,125,147	-5,146,571,512	-471,553,635	9.16%	9915 Acredoras de control por cc	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0.00%
8905 Litigios y Demandas	-1,415,698,635	-1,415,698,635	0	0.00%					
8915 Facturación glosada en ventas de serv. Salu	-4,202,426,512	-3,730,872,877	-471,553,635	12.44%					

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal

LUIS ALBERTO FIOVEZ ECHEVERRIA
Contador Público T.P. 240057-T

CFRUCO



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
 NIT. 891.800.395-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 28 DE FEBRERO DE 2024 Y 28 FEBRERO 2023
 (Cifras en pesos)

CUENTA DENOMINACION	FEB-2024	FEB-2023	VARIACION	%
4 INGRESOS OPERACIONALES	17,014,917,511	11,901,385,678	5,113,531,833	42.97%
43 VENTA DE SERVICIOS	17,014,917,511	11,901,385,678	5,113,531,833	42.97%
4312 Servicios de salud	17,014,917,511	11,901,385,678	5,113,531,833	42.97%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	8,188,031,580	5,204,440,782	2,983,590,798	57.33%
63 Costos de ventas de salud	8,188,031,580	5,204,440,782	2,983,590,798	57.33%
6310 Servicios de salud	8,188,031,580	5,204,440,782	2,983,590,798	57.33%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	8,826,885,931	6,696,944,896	2,129,941,035	31.80%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1,371,526,882	1,184,538,660	186,988,222	15.79%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,111,283,662	1,143,041,669	-31,758,007	-2.78%
5101 Sueldos y Salarios	123,158,347	103,654,765	19,503,582	18.82%
5102 Contribuciones imputadas	498,724	2,434,777	-1,936,053	0.00%
5103 Contribuciones efectivas	36,001,194	39,527,201	-3,526,007	-8.92%
5104 Aportes a la nomina	10,315,800	11,716,100	-1,400,300	-11.95%
5107 Prestaciones Sociales	146,220,230	199,437,905	-53,217,675	-26.68%
5108 Gastos de personal Diversos	360,000	150,000	210,000	140.00%
5111 Gastos Generales	794,729,367	786,120,921	8,608,446	1.10%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0.00%
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provis:	260,243,220	41,496,991	218,746,229	527.14%
5346 Deterioro de inversiones	0	0	0	0.00%
5360 Depreciacion de PPYE	236,859,740	41,496,991	195,362,749	470.79%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	23,383,480	0	23,383,480	0.00%
5368 Provision para litigios	0	0	0	0.00%
RESULTADO OPERACIONAL	7,455,359,049	5,512,406,236	1,942,952,813	35.25%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,625,195,727	-1,625,195,727	0.00%
4430 Subvencion por transferencia del Gobierno	0	1,625,195,727	-1,625,195,727	0.00%
48 OTROS INGRESOS	16,129,690	4,564,993	11,564,696	253.33%
4802 Financieros	0	0	0	0.00%
4808 Ingresos Diversos	16,129,690	4,564,993	11,564,696	253.33%
4810 Otros ingresos extraordinarios	0	0	0	0.00%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de v	0	0	0	0.00%
58 OTROS GASTOS	50,871,627	0	50,871,627	0.00%
5802 Comisiones	0	0	0	0.00%
5804 Financieros	0	0	0	0.00%
5890 Gastos Diversos	50,871,627	0	50,871,627	0.00%
5895 Servicios de salud	0	0	0	0.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,420,617,112	7,142,166,957	278,450,156	2564.97%


LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
 Representante Legal


LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERRIA
 Contador Publico T.P. 240057-T


ADRIANA FERRER PACHECO
 Revisora Fiscal

afelco



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395 - 1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 MARZO 2023

(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION	%
1 ACTIVO CORRIENTE	59,662,506,446	33,668,003,783	25,994,502,663	77%	2 PASIVO CORRIENTE	13,139,950,276	9,074,619,856	4,065,330,420	3
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3,065,727,082	3,153,513,216	-87,786,134	-3%	24 CUENTAS POR PAGAR	8,491,939,708	5,856,947,265	2,634,972,443	283.37%
1105 Caja	186,091,327	11,471,219	174,620,108	1522%	2401 Adquisicion de bienes y Serv	4,662,630,026	2,443,962,676	2,218,667,350	90.78%
1110 Bancos	2,879,635,754.71	3,142,041,997	-262,406,242	-8%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	1,107,926	-1,107,926	0.00%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2424 Descuentos de nomina	70,388,633	36,650,696	33,737,937	92.05%
1221 Inversiones de administración de liquidez a v	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436 Retencion en la Fuente	198,935,815	103,763,017	95,172,798	91.72%
1280 Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460 Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR	53,686,993,421	28,122,370,247	25,564,623,174	91%	2490 Otras cuentas por Pagar	3,559,985,234	3,271,482,950	288,502,284	8.82%
1319 Prestacion de servicios de salud	53,572,303,348	28,122,370,247	25,449,933,101	90%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	734,432,816	690,322,964	44,109,852	6.39%
1324 Subvenciones por cobrar	114,690,073	0	114,690,073	0%	2511 Beneficios a los Empleados t	734,432,816	690,322,964	44,109,852	6.39%
1384 Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27 PROVISIONES	3,907,523,771	2,524,377,858	1,383,145,913	54.79%
15 INVENTARIOS	2,846,908,030	2,329,242,407	517,665,623	0	2701 Lijigios y Demandas	3,907,523,771	2,524,377,858	1,383,145,913	54.79%
1514 Materiales y Suministros	2,846,908,030	2,329,242,407	517,665,623	22%	29 OTROS PASIVOS	6,053,980	2,951,769	3,102,211	0
1530 En poder de terceros	0	0	0	0%	2902 Recursos en Administracion	0	0	0	0.00%
					2910 Ingresos recibidos por antici	6,053,980	2,951,769	3,102,211	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	69,344,326,604	58,204,996,840	11,139,329,763	19%	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	23,128,667,843	15,683,441,198	7,445,226,645	47%	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1319 Prestacion de servicios de salud	30,873,058,921	23,427,832,276	7,445,226,645	0%	2407 Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0.00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	0	0	0	0%					
1386 Menos: Deterioro de cartera	-7,744,391,078	-7,744,391,078	0	0%	TOTAL PASIVO	13,139,950,276	9,074,619,856	4,065,330,420	44.80%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,151,883,234	41,716,557,859	3,435,325,374	0.8	3 PATRIMONIO	115,866,882,774	82,798,380,767	33,068,502,007	39.94%
1605 Terrenos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRES	115,866,882,774	82,798,380,767	33,068,502,007	39.94%
1615 Construcciones en Curso	4,940,276,720	0	4,940,276,720	0%	3208 Capital Fiscal	106,058,977,750	74,075,537,961	31,983,439,789	43.18%
1635 Bienes Muebles en Bodega	3,379,441,320	2,710,903,568	668,537,752	0%	3230 Resultado del Ejercicio	9,807,905,024	8,722,842,806	1,085,062,218	12.44%
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	186,686,459	151,492,617	35,193,842	0%					
1640 Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%					
1655 Maquinaria y Equipo	77,800,624	77,800,624	0	0%					
1660 Equipo Medico Cientifico	5,623,093,414	6,864,995,263	-1,241,901,849	-18%					
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	641,402,885	670,754,118	-29,351,233	-4%					
1670 Equipo de Comunicación y Computacion	509,532,024	394,503,689	115,028,335	29%					
1675 Equipo de Transporte ,Traction y Elevacion	723,378,538	723,378,538	0	0%					
1680 Equipo de Comedor y Cocina	18,646,695	11,772,000	6,874,695	58%					
1685 Depreciacion Acumulada	-7,562,226,300	-6,502,893,412	-1,059,332,888	14%					
19 OTROS ACTIVOS	1,063,775,527	804,997,783	258,777,744	32%					
1904 Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	442,115,862	220,360,864	221,754,998	101%					
1970 Activos Intangibles	847,057,526	646,350,421	200,707,105	31%					
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	-239,103,224	-75,418,865	-163,684,359	217%					
TOTAL ACTIVO	129,006,833,050	91,873,000,623	37,133,832,427	40%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,006,833,050	91,873,000,623	37,133,832,427	40.42%



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

NIT. 891.800.395 - 1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 ENERO 2023

(Cifras en pesos)

CUENT. DENOMINACION	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION	%	CUENT. DENOMINACION	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDC	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	91 PASIVOS CONTINGENTE	2,883,958,817	2,883,958,817	0	0.00%
8120 Lijigios y Demandas	1,415,698,635	1,415,698,635	0	0.00%	9120 Lijigios y Demandas	784,384,026	784,384,026	0	0.00%
8190 Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313 Mercancias recibidas en co	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.64%	99 ACREADORAS POR CONTRA (I	-2,883,958,817	-2,883,958,817	0	0.00%
8333 Facturacion glosada en venta de serv.	4,202,426,512	3,730,872,877	471,553,635	12.64%	9905 Pasivos contingentes por el	-784384026	-784384026	0	0.00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,618,125,147	-5,146,571,512	-471,553,635	9.14%	9915 Acredoras de control por cc	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0.00%
8905 Lijigios y Demandas	-1,415,698,635	-1,415,698,635	0	0.00%					
8915 Facturacion glosada en ventas de serv. Salud	-4,202,426,512	-3,730,872,877	-471,553,635	12.64%					

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal

LUIS ALBERTO FLORES ECHEVERRIA
Contador Publico T.R. 240057-1

OFIUCO



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
 NIT. 891.800.395-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 MARZO 2023
 (Cifras en pesos)

CUENTA DENOMINACION	MAR-2024	MAR-2023	VARIACION	%
4 INGRESOS OPERACIONALES	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176	37.07%
43 VENTA DE SERVICIOS	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176	37.07%
4312 Servicios de salud	25,602,822,741	18,678,088,565	6,924,734,176	37.07%
4395 Devoluciones Rebajas y Descuentos	0	0	0	
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001	56.79%
63 Costos de ventas de salud	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001	56.79%
6310 Servicios de salud	13,495,339,407	8,607,510,406	4,887,829,001	56.79%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	12,107,483,334	10,070,578,159	2,036,905,175	20.23%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	2,265,178,288	2,974,743,838	-709,565,550	-23.85%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,886,709,794	1,678,959,882	207,749,912	12.37%
5101 Sueldos y Salarios	140,497,898	157,546,764	-17,048,866	-10.82%
5102 Contribuciones imputadas	498,724	2,434,777	-1,936,053	0.00%
5103 Contribuciones efectivas	42,638,691	57,043,206	-14,404,515	-25.25%
5104 Aportes a la nomina	15,473,700	17,924,700	-2,451,000	-13.67%
5107 Prestaciones Sociales	236,537,761	241,049,654	-4,511,893	-1.87%
5108 Gastos de personal Diversos	1,128,000	711,060	416,940	58.64%
5111 Gastos Generales	1,449,935,021	1,202,249,721	247,685,300	20.60%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0.00%
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provi:	378,468,494	1,295,783,956	-917,315,462	-70.79%
5346 Deterioro de inversiones	0	0	0	0.00%
5360 Depreciacion de PPYE	355,085,014	163,585,447	191,499,567	117.06%
5366 Amortizacion de Activos Intangibles	23,383,480	0	23,383,480	0.00%
5368 Provision para litigios	0	1,132,198,509	-1,132,198,509	0.00%
RESULTADO OPERACIONAL	9,842,305,045	7,095,834,321	2,746,470,724	38.71%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1,619,603,967	-1,619,603,967	0.00%
4430 Subvencion por transferencia del Gobierno	0	1,619,603,967	-1,619,603,967	0.00%
48 OTROS INGRESOS	16,471,607	7,404,518	9,067,089	122.45%
4802 Financieros	0	6,662,326	-6,662,326	-100.00%
4808 Ingresos Diversos	16,471,607	0	16,471,607	0%
4810 Otros ingresos extraordinarios	0	3	-3	0.00%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de vc	0	742,189	-742,189	0.00%
58 OTROS GASTOS	50,871,628	0	50,871,628	0.00%
5802 Comisiones	0	0	0	0.00%
5804 Financieros	0	0	0	0.00%
5890 Gastos Diversos	50,871,628	0	50,871,628	0.00%
5895 Servicios de salud	0	0	0	0.00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,807,905,024	8,722,842,406	1,085,062,218	803.90%


LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
 Representante Legal


LUIS ALBERTO FLOREZ ECHEVERRIA
 Contador Publico T.F. 240057-T


ADRIANA FERRER PACHECO
 Revisora Fiscal

